

役員会（平成20年度 第7回）議事

平成20年11月25日（火）
9：00～ 於：役員会議室

（欠席の連絡） 辻理事、林総長補佐、三間総長補佐

【報告事項】

- 1．大阪大学・金沢大学・浜松医科大学連合小児発達学研究科設置に伴う平成21年度学生募集に係る検定料、入学料の取扱いについて
- 2．平成20年度補正予算関係

【審議事項】

- 1．「大阪大学の新世紀 大阪大学グランドプラン」及び「大阪大学活動方針2008」について（資料あり）
- 2．平成21年度大学基盤推進経費配分方針（案）について（資料あり）
- 3．学内措置による教育研究組織の整備について
 - (1) ナノサイエンスデザイン教育研究センターの設置
 - (2) 理学研究科の附属教育研究施設の改組
- 4．平成20年度予算の補正について（第1次）
 - (1) 平成20年度予算の補正について（資料あり）
 - (2) 平成20年度附属病院収入の増収分に係る執行計画（案）について（資料あり）
- 5．就業規則等の一部改正について
 - (1) 大阪大学の作成する就業規則の種類及びその適用者に関する規程
 - (2) 教職員就業規則
 - (3) シフト勤務等適用職員の勤務時間等に関する取扱い規則
 - (4) 基本給表等の適用に関する細則
 - (5) 教職員兼業規程
 - (6) 営利企業の役員兼業及び自営の兼業に関する取扱い規程
 - (7) 任期付教職員就業規則
 - (8) 任期付寄附講座等教職員給与規程
 - (9) 非常勤職員（定時教育研究等職員）給与規程

- (10) 非常勤職員（短時間教育研究等職員）給与規程
- (11) 教職員の職名及び職務内容等に関する要項

6. 平成20年度教育・研究業績による特別昇給及び教育・研究功績賞について（資料あり）

7. 平成20年12月期賞与の支給基準について（役員賞与を含む）（資料あり）

8. 国立大学法人大阪大学倫理規程第3条に基づく倫理監督者の選任について

【その他】

1. 各室における検討状況等について

（次回役員会開催予定） 平成20年12月22日（月） 9：00～

引き続き、役員連絡会を開催

役員会配付資料

- ・ 「大阪大学の新世紀 大阪大学グランドプラン」 「大阪大学活動方針2008」
- ・ 平成21年度大学基盤推進経費配分方針（案）
- ・ 平成20年度 予算配分財源表（予算補正第1次）
- ・ 平成20年度事項別予算補正配分基準（案）
- ・ 平成20年度附属病院収入の増収分に係る執行計画（案）について
- ・ 平成20年度教育・研究業績による特別昇給の実施について（案）
- ・ 平成20年度教育・研究功績賞の実施について（案）
- ・ 平成20年度教育・研究業績による昇給及び教育・研究功績賞実施要領（案）
- ・ 国立大学法人大阪大学教育・研究功績賞の授与等に関する内規
- ・ 平成20年12月期賞与の支給基準（案）
- ・ 平成20年12月期における期末手当取扱要項（案）
- ・ 平成20年12月期における業績手当取扱要項（案）
- ・ 平成20年12月期における期末特別手当取扱要項（案）
- ・ 平成20年12月期における役員の賞与の支給基準
- ・ 平成20年12月期賞与の支給基準（案）（学内ホームページ公開用）